


## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	135,464,190	135,236,190	-228,000
		受取利息配当金収入	128	128	
		その他の収入	1,425,870	1,425,870	
		事業活動収入計(1)	136,890,188	136,662,188	-228,000
	支				
	人件費支出	84,889,740	84,889,740		
	事業費支出	19,383,689	18,600,689	783,000	
	事務費支出	8,692,845	8,693,385	-540	
	支払利息支出	2,243,523	2,243,523		
	その他の支出		783,000	-783,000	
	事業活動支出計(2)	115,209,797	115,210,337	-540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,680,391	21,451,851	-228,540	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	252,655,000	251,064,000	-1,591,000
		設備資金借入金収入	429,000,000	135,000,000	-294,000,000
		施設整備等収入計(4)	681,655,000	386,064,000	-295,591,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	337,628,200	43,628,200	294,000,000	
	固定資産取得支出	444,047,200	450,087,272	-6,040,072	
	施設整備等支出計(5)	781,675,400	493,715,472	287,959,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,020,400	-107,651,472	-7,631,072	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	11,700,000	11,700,000	
		拠点区分間繰入金収入	79,750,000		-79,750,000
		その他の活動による収入計(7)	91,450,000	11,700,000	-79,750,000
	支				
	積立資産支出		11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動支出計(8)		11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,450,000	700,000	-90,750,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,109,991	-85,499,621	-98,609,612	
	前期末支払資金残高(12)		78,098,972	78,098,972	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,109,991	-7,400,649	-20,510,640	